

REFERAT

Se supune aprobării:

☐ ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

I. Subiectul supus aprobării

Amendarea Statutului CN APDM SA Galați, prin modificarea art. 18 alin. 1, în sensul reducerii numărului de membri ai Consiliului de Administrație, de la 7 membri la 5.

II. Temei legal pentru aprobare

Art. 14 alin. 7 lit. P) din Statutul CN APDM SA:

„(7) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a adopta o hotărâre cu privire la:

p) oricare altă modificare a statutului sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;”

III. Prezentarea subiectului propus spre aprobare

1. Prezentare

Pentru o abordare prudentiala privind ajustarea cheltuielilor si pentru eficientizarea fondurilor publice propunem modificarea art. 18 alineat 1 din Statutul CN APDM SA Galati, in sensul diminuarii numarului de administratori de la 7 (sapte) la 5 (cinci).

2. Subiectul propus spre aprobare

Vă supunem spre analiză, propunerea de amendare a Statutului CN APDM SA, respectiv modificarea art. 18 alin. 1, în sensul reducerii numărului de membri al Consiliului de Administrație, de la 7 membri la 5, astfel:

Statutul APDM ÎN VIGOARE	Propuneri de modificare/actualizare
ART. 18 : Organizare	NU ESTE CAZUL
(1) Compania este administrată de către un consiliu de administrație format din 7 membri, persoane fizice sau juridice, care indeplinesc condițiile de eligibilitate conform legii;	(1) Compania este administrată de către un consiliu de administrație format din 5 membri, persoane fizice sau juridice, care indeplinesc condițiile de eligibilitate conform legii;

IV. Valoare estimativă

Reducerea cheltuielilor din bugetul de venituri si cheltuieli al CN APDM SA Galati pe capitolul C4 “cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete” lit. b “pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere”.

În consecință, solicităm aprobarea prezentului referat de propunere a modificării prin actualizare a Statutului CN APDM SA Galați.

IV. Anexe la Material

Nr. crt	Tip document/ continut	Nr___/z/l/an	Emitent
1.	Statutul CN APDM SA Galati		CN APDM SA Galați

CN APDM SA
DIRECTOR GENERAL
COSTEA MARCELA-DANIELA

Compartiment Juridic

Iscu Gina Daniela

Vizinteanu Daniel

